

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1.

**Управління праці та соціального захисту населення
адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової
відомчої
класифікації
видатків та
кредитування)

26281752
(код ЄДРПОУ)

20201100000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони і належних умов праці, соціального захисту та обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, громадян похилого віку і малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які проживають на території Індустріального району і потребують соціальної підтримки з боку держави

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

Цілі державної політики

1. Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту

продукту						
Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	інформація структурних підрозділів	од.	65324	64 900	66000	66900
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	інформація структурних підрозділів	од.	387	314	390	390

2. Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

продукту						
Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	звітність установи	осіб	10 100	10 100		

3. Забезпечення надання субсидій населенню на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

продукту						
----------	--	--	--	--	--	--

4. Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян

продукту						
Кількість отримувачів пільг по твердому паливу та скрапленому газу (домогосподарств)	звітність установи	осіб	1	1		

5. Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

продукту						
Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств	звітність установи	осіб	2	4		

6. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

продукту						
----------	--	--	--	--	--	--

	Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) (коритування телефоном) осіб	звітність установи	осіб	2 569	1 616	1567	1567	1567
	Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) (встановлення телефонів) осіб	звітність установи	осіб	20	15	24	24	24
7. Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам								
	продукту							
	Кількість отримувачів допомоги на поховання, осіб	звітність установи	осіб	72	91	84	84	84
8. Забезпечення надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян								
	продукту							
	Кількість осіб, які отримають санаторно-курортне лікування	звітність установи	осіб	117	132	132	132	132
9. Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
	продукту							
	Кількість отримувачів вартості проїзду	звітність установи	осіб	66	72	72	72	72
10. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
	продукту							
	Кількість осіб, які отримають санаторно-курортне лікування	звітність установи	осіб	46	53	53	53	53
11. Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян								
	продукту							
	Кількість осіб, яким буде проведено безоплатний капітальний ремонт	звітність установи	осіб		1	1	1	1
12. Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами								
	продукту							
	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	звітність установи	осіб	796	564			
13. Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини								
	продукту							
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	звітність установи	осіб	7	9			
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	звітність установи	осіб	19	22			
14. Забезпечення надання допомоги при народженні дитини								
	продукту							
	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	звітність установи	осіб	1155	1096			
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	звітність установи	осіб	4085	4337			
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	звітність установи	осіб	177				
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	звітність установи	осіб	231	129			
15. Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування								
	продукту							
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	звітність установи	осіб	8	17			
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	звітність установи	осіб	89	93			
16. Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям								
	продукту							
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницями матерям	звітність установи	осіб	518	511			
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницями матерям	звітність установи	осіб	829	849			
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницями матерям	звітність установи	осіб	35	14			
17. Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям								
	продукту							
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	звітність установи	осіб	10	9			

	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	звітність установи	осіб	50	66			
18. Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям								
	продукту							
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	звітність установи	сімей	682	1050			
19. Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"								
	продукту							
	кількість одержувачів допомоги	звітність установи	осіб		12			
20. Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю								
продукту								
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	звітність установи	осіб	56	67			
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	звітність установи	осіб	134	143			
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III груп	звітність установи	осіб	688	737			
	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	звітність установи	осіб	146	147			
	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	звітність установи	осіб	325	337			
21. Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд								
	продукту							
	кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	звітність установи	осіб	441	600			
22. Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу								
	продукту							
	Кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	звітність установи	осіб	78	85			
23. Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату								
	продукту							
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	звітність установи	осіб	18	150			
24. Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку								
	продукту							
	кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	звітність установи	осіб	203	260			
	продукту							
	кількість одержувачів допомоги	звітність установи	осіб		36			
25. Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях								
	продукту							
	кількість одержувачів допомоги	звітність установи	осіб		285			
26. Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги								
	продукту							
	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	звітність установи	осіб	95	112	100	98	95

	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них:	звітність установи	осіб	95	112	100	98	95
	особи з інвалідністю I групи	звітність установи	осіб	58	58	56	54	53
	особи з інвалідністю II групи	звітність установи	осіб	37	48	5	5	5
	громадяни похилого віку	звітність установи	осіб		6	39	39	37
27. Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов								
	продукту							
	Кількість отримувачів грошової допомоги, осіб	звітність установи	осіб		1			

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	0160	0111	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	16 114 818	22 830 048	25 877 020	27 407 791	28 965 100	1
08	3011	1030	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	40 859 967	32 408 002				
08	3012	1060	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	192 032 681	36 070 442				
08	3021	1030	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 212	1 302				

08	3022	1060	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	7 925	19 288				
08	3032	1070	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	672 477	640 986	653 350	687 978	723 065	1
08	3041	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 130 260	1 232 972				
08	3042	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання допомоги при усиновленні дитини	264 880	301 860				
08	3043	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання допомоги при народженні дитини	59 469 771	58 522 780				
08	3044	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 190 082	5 327 644				
08	3045	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання допомоги на дітей одиницям матерям	24 941 531	31 780 776				
08	3046	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання тимчасової державної допомоги дітям	652 490	914 060				
08	3047	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	19 224 583	22 447 300				

08	3049	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	0	175 608				
08	3081	1010	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	28 665 597	32 370 308				
08	3082	1010	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	7 722 448	11 072 900				
08	3083	1010	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 638 323	1 944 040				
08	3084	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	313 855	2 766 750				
08	3085	1010	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	74 888	103 020				

08	3086	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	0	672 554				
08	3087	1040	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	0	4 360 500				
08	3160	1010	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	246 207	291 864	293 126	308 662	324 404	1
08	3242	1090	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 285 478	1 568 890	1 646 159	1 733 406	1 821 810	
	УСЬОГО			399 509 473	267 823 894	28 469 655	30 137 837	31 834 379	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	3223	1060	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		1 580 538				
08	3242	1090	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		71 482	72 678	76 530	80 433	
	УСЬОГО				1 652 026	72 678	76 530	80 433	

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

СУШКОВА О.М.

(прізвище та ініціали)

ДЕЙНЕКО І.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26281752 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26281752 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Індустріального району у місті Харкові

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021– 2022 роки» від 18.09.2019 №122.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 114 818	X	X	16 114 818	22 830 048	X	X	22 830 048	25 877 020	X	X	25 877 020
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	16 114 818	0	0	16 114 818	22 830 048	0	0	22 830 048	25 877 020	0	0	25 877 020

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	27 407 791	X	X	27 407 791	28 965 100	X	X	28 965 100
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	27 407 791	0	0	27 407 791	28 965 100	0	0	28 965 100

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	16 114 818	0	0	16 114 818	22 830 048	0	0	22 830 048	25 877 020	0	0	25 877 020
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 916 132	0	0	14 916 132	21 149 736	0	0	21 149 736	24 228 055	0	0	24 228 055
2110	Оплата праці	12 212 017	0	0	12 212 017	17 335 849	0	0	17 335 849	19 859 061	0	0	19 859 061
2111	Заробітна плата	12 212 017	0	0	12 212 017	13 694 313	0	0	13 694 313	19 859 061	0	0	19 859 061
2120	Нарахування на оплату праці	2 704 115	0	0	2 704 115	3 813 887	0	0	3 813 887	4 368 994	0	0	4 368 994
2200	Використання товарів і послуг	1 174 607	0	0	1 174 607	1 628 446	0	0	1 628 446	1 597 099	0	0	1 597 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 112	0	0	70 112	181 504	0	0	181 504	212 091	0	0	212 091
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	699 671	0	0	699 671	844 540	0	0	844 540	869 451	0	0	869 451
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	402 740	0	0	402 740	599 907	0	0	599 907	515 557	0	0	515 557
2271	Оплата теплопостачання	278 161	0	0	278 161	453 243	0	0	453 243	357 372	0	0	357 372
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 748	0	0	3 748	4 611	0	0	4 611	8 597	0	0	8 597
2273	Оплата електроенергії	120 831	0	0	120 831	139 727	0	0	139 727	147 262	0	0	147 262
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	2 326	0	0	2 326	2 326	0	0	2 326
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 084	0	0	2 084	2 495	0	0	2 495	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 084	0	0	2 084	2 495	0	0	2 495	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	24 079	0	0	24 079	51 866	0	0	51 866	51 866	0	0	51 866
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 114 818	0	0	16 114 818	22 830 048	0	0	22 830 048	25 877 020	0	0	25 877 020

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	27 407 791	0	0	27 407 791	28 965 100	0	0	28 965 100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 657 510	0	0	25 657 510	27 119 988	0	0	27 119 988
2110	Оплата праці	21 030 746	0	0	21 030 746	22 229 498	0	0	22 229 498
2111	Заробітна плата	21 030 746	0	0	21 030 746	22 229 498	0	0	22 229 498
2120	Нарахування на оплату праці	4 626 764	0	0	4 626 764	4 890 490	0	0	4 890 490
2200	Використання товарів і послуг	1 695 666	0	0	1 695 666	1 787 712	0	0	1 787 712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 332	0	0	223 332	234 722	0	0	234 722
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915 532	0	0	915 532	962 224	0	0	962 224
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	556 802	0	0	556 802	590 766	0	0	590 766
2271	Оплата тепlopостачання	385 962	0	0	385 962	409 506	0	0	409 506
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 285	0	0	9 285	9 850	0	0	9 850
2273	Оплата електроенергії	159 043	0	0	159 043	168 745	0	0	168 745
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 512	0	0	2 512	2 665	0	0	2 665
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	54 615	0	0	54 615	57 400	0	0	57 400
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0			0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)			0	0			0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла			0	0			0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			0	0			0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 407 791	0	0	27 407 791	28 965 100	0	0	28 965 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	16 114 818	0	0	16 114 818	22 735 852	0	0	22 735 852	25 877 020	0	0	25 877 020
2	Погашення заборгованості за послуги теплопостачання (грудень 2018 року)	0	0	0	0	94 196	0	0	94 196	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 114 818	0	0	16 114 818	22 830 048	0	0	22 830 048	25 877 020	0	0	25 877 020

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	27 407 791	0	0	27 407 791	28 965 100	0	0	28 965 100
	УСЬОГО	27 407 791	0	0	27 407 791	28 965 100	0	0	28 965 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрати											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	83		83	83		83	83		83
1.2	Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	технічні паспорти, договорів оренди	1 918		1 918	1 918		1 918	1 918		1 918
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	65 324		65 324	64 900		64 900	66 000		66 000
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	387		387	314		314	390		390
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	787		787	782		782	795		795
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	4		4	5		5
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	194 154		194 154	275 061		275 061	311 771		311 771
4	якості											
5	затрати											
5.1	Погашення боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	грн	акт звіряння				94 196		94 196			
6	продукту											
6.1	Оплата боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	грн	звітність установи				94 196		94 196			
7	ефективності											
7.1	Відсоток погашення боргових зобов'язань за послуги теплопостачання	%	розрахунок				100		100			
8	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрати								
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	83		83	83		83
1.2	Загальна площа	кв.м.	технічні паспорти	1918		1 918	1918		1 918
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	66000		66 000	66000		66 000
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	390		390	390		390
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	795		795	795		795
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	5		5
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	330214		330 214	348977		348 977
4	якості								

(гривень)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	79	79	0	0	79	79	0	0	79	0	79	0	79	0
2	Службовці	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	Робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО	83	83	0	0	83	83	0	0	83	0	83	0	83	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році на утримання Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради було використано із загального фонду бюджету 16114818грн. Доведені суми дозволили провести усі обов'язкові виплати повністю. Видатки на функціонування Управління в 2019 році становлять 22830048грн. Асигнування на оплату праці складають 21734179грн., що забезпечує усі обов'язкові виплати, передбачені законодавством України, але станом на 01.01.2019 утворилась кредиторська заборгованість у сумі 94195,50грн. за теплопостачання, яку було погашено у січні 2019 року. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники на 2020 рік розраховувались на рівні 2019 року згідно з нормами діючого Бюджетного кодексу України, прогноза економічного та соціального розвитку України на 2020 рік, основних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2020-2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546. Але ці розрахунки не мають можливості повністю забезпечити потребу по КЕКВ 2210 "Придбання, матеріалів, обладнання та інвентарю" у сумі 28456грн. (придбання господарчих товарів), по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 1073000грн.,

по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" у сумі 2222698 грн. на виконання Постанови КМУ від 17 липня 2019 року № 676 МСП створюється Єдина інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (далі - Система E-SOCIAL), де буде використовуватись Єдиний державний реєстр соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки. Враховуючи що Система E-SOCIAL базується на WEB-технологіях, виникла нагальна необхідність замінити комп'ютери, що використовуються в управлінні, на більш сучасні. Майже вся техніка, що використовується в управлінні, застаріла (більше, ніж 50% техніки має рік випуску 2010 та раніше, що робить неможливим використання необхідних для роботи сучасних програм) або виробила свій ресурс (потребує постійного ремонту). На виконання розпорядження Харківського міського голови від 09.08.2019 №106 "Про цифровий розвиток та цифрову трансформацію м.Харкова" виникла необхідність придбання обладнання місця реєстратора документів в системі електронного документообігу "ДОК ПРОФ" для приєднання до системи електронного документообігу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборго-ваність на 01.01.2018	Кредиторська заборго-ваність на 01.01.19	Зміна кредиторської заборго-ваності (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	16 289 722	16 114 818	0	94 196	94 196	94 196	0	16 209 014
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 995 545	14 916 132	0	0	0	0	0	14 916 132
2110	Оплата праці	12 291 430	12 212 017	0	0	0	0	0	12 212 017
2111	Заробітна плата	12 291 430	12 212 017	0	0	0	0	0	12 212 017
2120	Нарахування на оплату праці	2 704 115	2 704 115	0	0	0	0	0	2 704 115
2200	Використання товарів і послуг	1 270 076	1 174 607	0	94 196	94 196	94 196	0	1 268 803
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 112	70 112	0	0	0	0	0	70 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 283	699 671	0	0	0	0	0	699 671
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	497 596	402 740	0	94 196	94 196	94 196	0	496 936
2271	Оплата теплопостачання	372 858	278 161	0	94 196	94 196	94 196	0	372 357
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 906	3 748	0	0	0	0	0	3 748
2273	Оплата електроенергії	120 832	120 831	0	0	0	0	0	120 831
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 085	2 084	0	0	0	0	0	2 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 085	2 084	0	0	0	0	0	2 084
2800	Інші поточні видатки	24 101	24 079	0	0	0	0	0	24 079
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 289 722	16 114 818	0	94 196	94 196	94 196	0	16 209 014

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборго-ваність на 01.01.2019	2019 рік			2020 рік				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	22 830 048	94 196	94 196	0	22 735 852	25 877 020	0	0	0	25 877 020
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 149 736	0	0	0	21 149 736	24 228 055	0	0	0	24 228 055
2110	Оплата праці	17 335 849	0	0	0	17 335 849	19 859 061	0	0	0	19 859 061
2111	Заробітна плата	13 694 313	0	0	0	13 694 313	19 859 061	0	0	0	19 859 061
2120	Нарахування на оплату праці	3 813 887	0	0	0	3 813 887	4 368 994	0	0	0	4 368 994

2200	Використання товарів і послуг	1 628 446	94 196	94 196	0	1 534 250	1 597 099	0	0	0	1 597 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 504	0	0	0	181 504	212 091	0	0	0	212 091
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	844 540	0	0	0	844 540	869 451	0	0	0	869 451
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	599 907	94 196	94 196	0	505 711	515 557	0	0	0	515 557
2271	Оплата теплопостачання	453 243	94 196	94 196	0	359 047	357 372	0	0	0	357 372
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 611	0	0	0	4 611	8 597	0	0	0	8 597
2273	Оплата електроенергії	139 727	0	0	0	139 727	147 262	0	0	0	147 262
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 326	0	0	0	2 326	2 326	0	0	0	2 326
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 495	0	0	0	2 495	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 495	0	0	0	2 495	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	51 866	0	0	0	51 866	51 866	0	0	0	51 866
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 830 048	94 196	94 196	0	22 735 852	25 877 020	0	0	0	25 877 020

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборго-ваність на 01.01.2018	Дебіторська заборго-ваність на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборго-ваність на 01.01.2020	Причини виникнення заборго-ваності	(гривень)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	13 396 207	13 336 385	0	0	0	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 004 799	11 958 556	0	0	0	-	-	-
2110	Оплата праці	9 875 245	9 834 401	0	0	0	-	-	-
2111	Заробітна плата	9 875 245	9 834 401	0	0	0	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 129 554	2 124 155	0	0	0	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1 382 197	1 368 952	0	0	0	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 113	206 113	0	0	0	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	875 096	875 096	0	0	0	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	299 188	286 018	0	0	0	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	216 778	205 895	0	0	0	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 836	5 709	0	0	0	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	76 574	74 414	0	0	0	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 800	1 725	0	0	0	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 725	0	0	0	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	9 211	8 877	0	0	0	-	-	-
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу ¹	0	0	0	0	0	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	-	-	-
	УСЬОГО	13 396 207	13 336 385	0	0	0	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

У 2020 році планується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Планування видатків на 2020-2022 роки проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання управління основних функцій та завдань.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сушкова О.М.

(прізвище та ініціали)

Дейнеко І.В.

(прізвище та ініціали)

Додаток 3
До інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 № 47

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	26281752 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26281752 (код за ЄДРПОУ)

3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (код бюджету)	20201100000
----	---	---	--	--	-------------

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	16 114 818	22 830 048	25 877 020	4 468 378	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 916 132	21 149 736	24 228 055	2 867 365	Надбавка за високі досягнення у праці 30% згідно постанови КМУ №268 від 09.03.2006р. працівникам, які були прийняті до управління у 2019 році, КЕКВ 2111 - 79380грн., КЕКВ 2120 - 17463 грн. Звернення до заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів №1611/0/156-19 від 04.10.2019 р. Утримання 3 додаткових штатних одиниць, КЕКВ 2111 - 396900грн., КЕКВ 2120 - 87138грн. Звернення до заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів № 03.02.01-1418/0/156-19 від 04.09.2019 р., преміювання працівників управління - КЕКВ 2111 - 1874167грн., КЕКВ 2120 - 412317 грн.
2110	Оплата праці	12 212 017	17 335 849	19 859 061	2 350 447	
2111	Заробітна плата	12 212 017	13 694 313	19 859 061	2 350 447	
2120	Нарахування на оплату праці	2 704 115	3 813 887	4 368 994	516 918	
2200	Використання товарів і послуг	1 174 607	1 628 446	1 597 099	1 591 554	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 112	181 504	212 091	28 456	Необхідність придбання матеріалів та інструментів для проведення поточного ремонту приміщення, в якому розташовано Управління, рік за будови 1968.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	699 671	844 540	869 451	1 119 999	Постанова КМУ від 10.09.2003р. №1433 "Про затвердження порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (операційна система Windows 10 вартістю 428778 грн., операційна система Windows Server 16 вартістю 137200 грн.) Необхідність використання ліцензованого антивірусного програмного забезпечення відповідно до вимог ч 1 ст.426 "Цивільного Кодексу України" (програмне забезпечення Антивірус NOD ESET Internet Security на 5 ПК 1 рік вартістю 20986 грн., програмне забезпечення Microsoft Office 2013 Home and Business 32/64-bit Russian BOX (TSD-01761) вартістю 444382 грн.). Необхідність впровадження та підключення робочого місця реєстратора АСУД "ДокПроф" ВАРТІСТЮ 33553 грн., необхідність проведення технічного обслуговування кондиціонерів вартістю 7800грн., проведення очищення вентиляційних коробів вартістю 6400грн., технічне обслуговування вогнегасників вартістю 960грн., замір опору ізоляції вартістю 2800грн., утилізація енергозберігаючих ламп вартістю 7480грн.
2270	Оплата коммунальных услуг на электроэнергию	402 740	599 907	515 557		
2271	Оплата теплоснабжения	278 161	453 243	357 372		
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	3 748	4 611	8 597		
2273	Оплата електроенергії	120 831	139 727	147 262		
2275	Оплата інших енергослужб	0	2 326	2 326		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 084	2 495	0	443 099	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 084	2 495	0	443 099	Необхідність навчання відповідальних з охорони праці відповідно до ст.18 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-ХІІ, останній раз навчання здійснювалось у 2016 році. Необхідність підвищення кваліфікації працівників на підставі Положення про систему професійного навчання, затвердженого Постановою КМУ від 06.02.2019 №106
2800	Інші поточні видатки	24 079	51 866	51 866	9 459	Необхідність оплати судового збору при проведенні роботи щодо стягнення надміру сплачених соціальних допомог
3000	Капітальні видатки	0	0	0	2 222 698	На виконання Постанови КМУ від 17 липня 2019 року № 676 МСП створюється Єдина інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (далі - Система E-SOCIAL), де буде використовуватись Єдиний державний реєстр соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки Система E-SOCIAL базується на WEB-технологіях, тому виникла нагальна необхідність замінити комп'ютери, що використовуються в управлінні, на більш сучасні. Майже вся техніка, що використовується в управлінні, застаріла (більше, ніж 50% техніки має рік випуску 2010 та раніше, що робить неможливим використання необхідних для роботи сучасних програм) або виробила свій ресурс (потребує постійного ремонту) Вартість придбання персональних комп'ютерів, серверних комп'ютерів, багатифункціональних пристроїв складає 2192698 грн. На виконання розпорядження Харківського міського голови від 09.08.2019 №106 "Про цифровий розвиток та цифрову трансформацію м.Харкова" виникла необхідність придбання обладнання місця реєстратора документів в системі електронного документообігу "ДОК ПРОФ" для приєднання до системи електронного документообігу вартістю 30000 грн.
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	2 222 698	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	2 222 698	
	УСЬОГО	16 114 818	22 830 048	25 877 020	6 691 076	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
I	затрат				
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	83	86
1.2	Загальна площа (орендована площа)	кв.м	Технічний паспорт	1918,3	1918,3
	продукту				
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	од.	інформація структурних підрозділів	66000	66000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформація структурних підрозділів	390	390
	ефективності				
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	розрахунок	795	767
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	311 771	378699
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перелачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		16 114 818	22 830 048	25 877 020	6 691 076
--------	--	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	27 407 791	2 796 497	28 965 100	1 643 934	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 657 510	1 859 473	27 119 988	693 511	
2110	Оплата праці					Надбавка за високі досягнення у праці 30% згідно постанови КМУ №268 від 09.03.2006р. працівникам, які були прийняті до управління у 2019 році, план 2021 року: КЕКВ 2111 - 83587 грн., КЕКВ 2120 - 18389 грн.; план 2022 року: КЕКВ 2111 - 87850 грн., КЕКВ 2120 - 19327 грн. Звернення до заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів №1611/0/156-19 від 04.10.2019 р. Утримання 3 додаткових штатних одиниць, план 2021 року: КЕКВ 2111 - 417936 грн., КЕКВ 2120 - 91946 грн.; план 2022 року: КЕКВ 2111 - 439251 грн., КЕКВ 2120 - 96635 грн. Звернення до заступника міського голови - директора Департаменту бюджету і фінансів № 03.02.01-1418/0/156-19 від 04.09.2019 р., преміювання працівників управління план 2021 року: КЕКВ 2111 - 1022635грн., КЕКВ 2120 - 224980 грн., план 2022 року: КЕКВ 2111 - 41351 грн., КЕКВ 2120 - 9097 грн.
2111	Заробітна плата	21 030 746	1 524 158	22 229 498	568 452	
2120	Нарахування на оплату праці	4 626 764	335315	4 890 490	125059	
2200	Використання товарів і послуг	1 695 666	937 024	1787712	950423	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223332	0	234722	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915532	34828	962224	38505	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	556 802	0	590766	0	
2271	Оплата тепlopостачання	385 962	0	409506	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 285	0	9850	0	
2273	Оплата електроенергії	159 043	0	168745	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	2512	0	2665	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	902196	0	911918	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	902196	0	911918	
2800	Інші поточні видатки	54615	0	57400	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу ¹	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	Усього	27 407 791	2 796 497	28 965 100	1 643 934	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сущкова О.М.

(прізвище та ініціали)

Дейнеко І.В.

(прізвище та ініціали)